

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8358	O			01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 613/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8359	O			01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 614/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8360	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO, SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA DA CRUZ, LAURO ROBERTO XAVIER E NOELI MARIA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 615/2016 E DOC. ANEXOS.																
8361	O			01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA DA CRUZ, LAURO ROBERTO XAVIER E NOELI MARIA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 615/2016 E DOC. ANEXOS.																
8362	O			01/11	290,62	0,00	290,62	290,62	0,00	76273	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO, COMPLEMENTO AO EMPENHO 949/2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8363	O		2246/2016	01/11	5.635,80	0,00	0,00	0,00	5.635,80	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 250 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 10/2016-IL)</p>																
8364	O		2248/2016	01/11	12.834,44	0,00	12.834,44	12.834,44	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	421	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação da Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2.009,80m² de construção (item "b" do contrato), com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. Valor do material R\$ 10.613,21 e dos serviços R\$ 2.221,23.(Licitação Nº: 2/2014-CC)</p>																
8365	O		2247/2016	01/11	11.440,00	243,10	11.196,90	11.196,90	0,00	76052	26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e ARIA 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
8366	O			01/11	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8367	O			01/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A NOVEMBRO/2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8368	O			01/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência NOVEMBRO DE 2016																
8369	O			01/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência NOVEMBRO DE 2016																
8370	O			01/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A NOVEMBRO/2016.																
8371	O			01/11	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência NOVEMBRO/2016, cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8372	O			01/11	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência NOVEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
8373	O			01/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência NOVEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
8374	O			01/11	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	76042	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais e serviços de mão de obra utilizados no conserto do veículo ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN 9833, a serviço da Secretaria de Saúde, sendo R\$ 710,00 de materiais e R\$ 740,00 de mão de obra, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 23.596/2016 para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 353/2016/GP, de 01.11.2016. Anexo cupom fiscal nº 010437 (materiais), cupom fiscal nº 010435 (mão de obra) e demais documentos do processo.</p>																
Total do Dia:					43.388,36	243,10	29.085,46	29.085,46	14.059,80							
8375	O			03/11	4.512,43	0,00	4.512,43	4.512,43	0,00	76053	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência SETEMBRO DE 2016 cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8376	O			03/11	4.512,43	0,00	4.512,43	4.512,43	0,00	76053	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência OUTUBRO de 2016 cfe documento anexo.																
8377	O			03/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 616/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8378	O		2249/2016	03/11	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
8379	O		2250/2016	03/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Conserto do radiador da camionete F 4000, placas ICV 3674, a serviço da Divisão de Urbanismo. (Compra Direta Nº 520/2016)																
8380	O		2251/2016	03/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Conserto de radiadores dos veículos do transporte escolar, placas IKQ 4713 e IOY 5874 (Compra Direta Nº 521/2016)																
8381	O		2253/2016	03/11	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6172 - VALDECIR JOSE SPERONI	
Aquisição de peça de madeira para conserto da passarela do Playground do parque infantil da Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 522/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8382	O		2252/2016	03/11	6.335,40	0,00	0,00	0,00	6.335,40	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	7995 - GUTERRES & MOREIRA LTDA - ME
<p>Contratação de serviços técnicos especializados em medicina e saúde ocupacional para elaboração do PPRA, LTCAT, PCMSO, Laudo de Enquadramento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, compreendendo a emissão de relatórios, acompanhamentos, assistência técnica, revisão e complementação sempre que solicitado ou quando houver alteração na legislação, sem quaisquer custos adicionais ao Município, exames admissional, periódico ou demissional, quando for necessário. (Licitação Nº : 106/2016-PR)</p>																
8383	O		2254/2016	03/11	91,33	0,00	91,33	91,33	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
8384	O		2255/2016	03/11	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					18.185,05	0,00	11.822,65	11.822,65	6.362,40							
8385	O			04/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR MAICON DANIEL MACHADO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO PEDRO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 125/5.14.0000106-2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 617/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8386	O			04/11	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR MAICON DANIEL MACHADO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO PEDRO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 125/5.14.0000106-2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 617/2016 E DOC. ANEXOS.																
8387	O			04/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
REF ADIANTAMENTO 619 inscrição para Curso encerramento do ezxecicio em Porto Alegre/RS Dias:8,9/11/2016 NA DPM e siapc tcers 7/11/2016.																
8388	O			04/11	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E DOPACIENTE SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO PEDRO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 125/5.14.0000106-2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 617/2016 E DOC. ANEXOS.																
8389	O			04/11	290,43	0,00	290,43	290,43	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A NOVENBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
8390	O		2256/2016	04/11	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8391	O		2257/2016	04/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
8392	O		2258/2016	04/11	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
8393	O		2259/2016	04/11	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.302.003	0040	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e revisão geral de 233.989 km e 233.343 km, respectivamente, dos veículos SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUW 0658 e IUW 7498, utilizadas no transporte de enfermos da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. (Licitação Nº : 82/2016-DL)</p>																
8394	O		2260/2016	04/11	4.236,77	0,00	0,00	0,00	4.236,77	10.302.003	0040	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e revisão geral de 233.989 km e 233.343 km, respectivamente, dos veículos SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUW 0658 e IUW 7498, utilizadas no transporte de enfermos da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. (Licitação Nº : 82/2016-DL)</p>																
8395	O		2261/2016	04/11	1.959,50	0,00	1.959,50	1.959,50	0,00	79269	12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8396	O		2262/2016	04/11	733,50	0,00	733,50	733,50	0,00	79269	12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																
8397	O		2263/2016	04/11	1.686,26	0,00	1.686,26	1.686,26	0,00	79269	12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																
8398	O			04/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao termo aditivo de prorrogação de vigência contratual objeto do Contrato Repasse nº 825066/2015/MTUR/CAIXA, Processo nº 1027.503-48/15 - construção de arquibancada junto Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, cf. doc. anexo.</p>																
Total do Dia:					11.803,46	0,00	6.866,69	6.866,69	4.936,77							
8399	O			07/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O HOSPITAL DE PASSO FUNDO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTES RÊLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA COM A DRª OANE FACCIO, A SER REALIZADA NO DIA 08/11/2016, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2, ADIANTAMENTO Nº 620/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8400	O			07/11	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A DRª OANE FACCIÓ NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTES RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 08/11/2016, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2, ADIANTAMENTO Nº 620/2016 E DOC. ANEXOS.																
8401	O			07/11	433,44	0,00	433,44	433,44	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8402	O			07/11	579,30	0,00	579,30	579,30	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.																
8403	O			07/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Pela despesa empenhada em decorrência do conserto da placa da fonte da alimentação da impressora Brother DCP 8157DN, código patrimonial 06.01.04.00166, que foi danificada por ocasião de problemas com a oscilação da energia elétrica ocorrida no Centro Administrativo no dia 17.10.2016, a qual é utilizada nas atividades do setor de tributação da Secretaria de Finanças, cfe NFPS nº 700 anexa.																
8404	O			07/11	12.711,58	0,00	12.711,58	12.711,58	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de outubro/2016, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 36.014,82; Consumo de Energia no período (-) R\$ 48.726,40; Taxa Administrativa (-) R\$ 805,32. SALDO a recolher R\$ 13.516,90.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8405	O			07/11	805,32	0,00	805,32	805,32	0,00	76274	15.452.0067	0001	2.091	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência outubro/2016.																
8406	O			07/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76277	17.511.0060	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA RADIN, VILA BELA BISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6983/2016																
8407	O			07/11	4.152,01	0,00	4.152,01	4.152,01	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411261 - MONICA PATRICIA PADILHA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONICA PATRICIA PADILHA, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8408	O			07/11	4.246,65	0,00	4.246,65	4.246,65	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411260 - RAÍSSA CAVALINI KRESLLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAÍSSA CAVALINI KRESLLER, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8409	O		2264/2016	07/11	859,80	0,00	859,80	859,80	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8410	O		2265/2016	07/11	456,30	0,00	456,30	456,30	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
8411	O		2266/2016	07/11	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
8412	O		2267/2016	07/11	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
8413	O		2268/2016	07/11	538,90	0,00	538,90	538,90	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
8414	O		2269/2016	07/11	1.134,99	0,00	1.134,99	1.134,99	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8415	O		2270/2016	07/11	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
8416	O		2271/2016	07/11	273,75	0,00	273,75	273,75	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
8417	O		2272/2016	07/11	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
8418	O		2273/2016	07/11	2.053,80	0,00	2.053,80	2.053,80	0,00	79269	12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8419	O		2274/2016	07/11	89.824,00	0,00	67.368,00	67.368,00	22.456,00	76053	15.451.006	0001	1.118	598	4.4.90.30.00.00.00.00	8780 - CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de emulsão asfáltica, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOVU para o tapamento de buracos de ruas e avenidas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
8420	O		2275/2016	07/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76042	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Contratação de serviços de rebobinagem de motor elétrico, necessários ao conserto do motor responsável pelo funcionamento da betoneira da Usina de Asfalto do Município. (Compra Direta Nº 523/2016)																
8421	O		2276/2016	07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
8422	O		2277/2016	07/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
8423	O		2278/2016	07/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto de ar condicionado da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, Placas JOM-3712, utilizada em urgências/emergências. (Compra Direta Nº 524/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8424	O		2279/2016	07/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto de ar condicionado da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, Placas IOM-3712, utilizada em urgências/emergências. (Compra Direta Nº 524/2016)																
8425	O		2280/2016	07/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da correia do alternador da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, Placas IOM-3712, utilizada em urgências/emergências. (Compra Direta Nº 525/2016)																
8426	O		2281/2016	07/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da correia do alternador da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, Placas IOM-3712, utilizada em urgências/emergências. (Compra Direta Nº 525/2016)																
Total do Dia:					121.861,84	0,00	99.405,84	99.405,84	22.456,00							
8427	O			08/11	502,69	0,00	502,69	502,69	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8428	O			08/11	85,00	55,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7745 - JOAO CARLOS MACHADO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO SE FOR NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VALDEMAR GONÇALVES DOS SANTOS, DALMIR MARTINS RODRIGUES E SENIO SECONI, PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 621/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8429	O			08/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 622/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
8430	O			08/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS NO DIA 08/11/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA O QUAL ESTÁ INTERNADO NA ASSOCIAÇÃO CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO, PARA O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª OANE FACCIO - PSQUIATRA -, E POSTERIORMENTE LEVA-LO DE VOLTA A PLANALTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 623/2016 E DOC. ANEXOS.																
8431	O			08/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/11/2016 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA, A QUAL REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 624/2016 E DOC. ANEXOS.																
8432	O			08/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/11/2016 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA, A QUAL REALIZARÁ CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 624/2016 E DOC. ANEXOS.																
8433	O			08/11	692,36	0,00	692,36	692,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8434	O			08/11	72,83	0,00	72,83	72,83	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8435	O			08/11	29,62	0,00	29,62	29,62	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8436	O			08/11	2.974,81	0,00	2.974,81	2.974,81	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8437	O			08/11	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8438	O			08/11	144,78	0,00	144,78	144,78	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8439	O			08/11	1.211,97	0,00	1.211,97	1.211,97	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8440	O			08/11	403,99	0,00	403,99	403,99	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8441	O			08/11	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8442	O			08/11	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8443	O			08/11	53,64	0,00	53,64	0,00	53,64	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8444	O			08/11	83,51	0,00	83,51	0,00	83,51	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8445	O			08/11	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.302.0034	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8446	O			08/11	96,95	0,00	96,95	0,00	96,95	10.302.0034	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8447	O			08/11	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	10.302.0034	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8448	O			08/11	342,46	0,00	342,46	0,00	342,46	10.302.0034	0040		2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8449	O			08/11	221,04	0,00	221,04	0,00	221,04	08.243.0027	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16																
8450	O			08/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 625/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO, E TAMBÉM EVENTUAL DESPESAS COM PEDÁGIOS E CONserto DE PNEUS DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
8451	O		2283/2016	08/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para o Gabinete do Prefeito. (Compra Direta Nº 526/2016)																
8452	O		2284/2016	08/11	364,10	0,00	0,00	0,00	364,10	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 527/2016)																
8453	O		2285/2016	08/11	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	26.782.0101	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 527/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8454	O		2286/2016	08/11	465,11	0,00	465,11	465,11	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
8455	O		2282/2016	08/11	1.164,06	1.164,06	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
8456	O		2287/2016	08/11	389,22	0,00	313,00	313,00	76,22	76051	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
8457	O		2288/2016	08/11	8.612,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00	10.301.003	4050		2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para aquisição de fraldas geriátricas para os pacientes da SMS. (Licitação Nº : 117/2016-PE)																
8458	O		2289/2016	08/11	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8459	O		2290/2016	08/11	286,74	0,00	286,74	286,74	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																
8460	O		2291/2016	08/11	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																
8461	O		2292/2016	08/11	211,77	0,00	211,77	211,77	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																
8462	O		2293/2016	08/11	204,22	0,00	204,22	204,22	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																
8463	O		2294/2016	08/11	250,87	0,00	250,87	250,87	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8464	O		2295/2016	08/11	172,84	0,00	172,84	172,84	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que frequentam os programas coordenados pela SEHAS, relativo ao 2º Semestre/2016, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 73/2016-PR)</p>																
8465	O		2296/2016	08/11	7.759,59	0,00	0,00	0,00	7.759,59	27.812.010	0001		2.084	611	4.4.90.51.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS.</p> <p>(Licitação Nº : 6/2016-TP)</p>																
8466	O		2297/2016	08/11	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	27.812.010	0001		2.084	610	4.4.90.52.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS.</p> <p>(Licitação Nº : 6/2016-TP)</p>																
8467	O		2298/2016	08/11	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	27.812.010	1346		2.084	612	4.4.90.52.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS.</p> <p>(Licitação Nº : 6/2016-TP)</p>																
Total do Dia:					51.938,32	1.219,06	12.491,45	11.219,35	39.499,91							
8468	O		2300/2016	09/11	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	10.301.003	0040		2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6362 - NOELY TERESINHA CECCAGNO FROSI - M
<p>Aquisição de cortinas para o 2º, 3º e 4º piso do Centro Administrativo e para Unidade Saúde Central, SMS e ESF Zona Oeste. (Licitação Nº : 83/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8469	O		2301/2016	09/11	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	10.301.003	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TERESINHA CECCAGNO FROSI - M
Aquisição de cortinas para o 2º, 3º e 4º piso do Centro Administrativo e para Unidade Saúde Central, SMS e ESF Zona Oeste. (Licitação Nº : 83/2016-DL)																
8470	O		2302/2016	09/11	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90	04.122.001	0001		2.010	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6362 - NOELY TERESINHA CECCAGNO FROSI - M
Aquisição de cortinas para o 2º, 3º e 4º piso do Centro Administrativo e para Unidade Saúde Central, SMS e ESF Zona Oeste. (Licitação Nº : 83/2016-DL)																
8471	O		2303/2016	09/11	3.243,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00	04.122.001	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TERESINHA CECCAGNO FROSI - M
Aquisição de cortinas para o 2º, 3º e 4º piso do Centro Administrativo e para Unidade Saúde Central, SMS e ESF Zona Oeste. (Licitação Nº : 83/2016-DL)																
8472	O		2304/2016	09/11	146,90	0,00	146,90	146,90	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Memorando Interno nº 133/2016/SEMAP (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
8473	O		2305/2016	09/11	807,59	0,00	807,59	807,59	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																
8474	O		2306/2016	09/11	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8475 O			2299/2016	09/11	858,00	577,72	280,28	280,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
<hr/>																
Total do Dia:					10.904,39	577,72	2.346,77	2.346,77	7.979,90							
8476 O				10/11	11.094,07	0,00	11.094,07	11.094,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
<hr/>																
8477 O				10/11	282,20	0,00	282,20	282,20	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR RURAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
<hr/>																
8478 O				10/11	60,00	12,00	48,00	48,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 626/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DAS SERVIDORAS CÉLIA STIGER MARTINS E LIDIANE STIVAL DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ JUNTO À 21ª CRE DE TRÊS PASSOS, NO DIA 11/11/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
8479 O				10/11	1.110,90	0,00	1.110,90	1.110,90	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8480	O			10/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411209 - CLINICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/S
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 146/2016 e documentos anexo.</p>																
8481	O		2307/2016	10/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
8482	O		2308/2016	10/11	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
8483	O		2309/2016	10/11	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
8484	O		2310/2016	10/11	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8485	O		2311/2016	10/11	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
8486	O			10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao termo aditivo de prorrogação de vigência contratual objeto do Contrato Repasse nº 807026/2014/ME/CAIXA, Processo nº 2617.1015198-17/2014 - Aquisições de Equipamentos para Academias ao Ar Livre, cfe doc. anexo.																
8487	O		2312/2016	10/11	506,70	0,00	0,00	0,00	506,70		10.301.0034	4520	2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																
8488	O		2313/2016	10/11	37,68	0,00	0,00	0,00	37,68		10.301.0034	4520	2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																
8489	O		2314/2016	10/11	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8490	O		2315/2016	10/11	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Serviço necessário ao conserto da maçaneta interna da porta do motorista do veículo SPIN 1.8 ECONOFLEX LTZ MT, ano 2013, Placas IUV 7498, utilizada no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 528/2016)																
8491	O		2316/2016	10/11	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição do Prefeito e Chefe de Gabinete no curso de Transição de Governo na Prática, realizado pela DPM, nos dias 22 e 23 de novembro de 2016. Servidores: José Luiz Andrighetto - Prefeito Marcos José Andrighetto - Chefe de Gabinete (Compra Direta Nº 529/2016)																
8492	O		2317/2016	10/11	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80	04.124.001	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição das servidoras Técnicas em Controle Interno no curso de Transição de Governo na Prática, realizado pela DPM, nos dias 22 e 23 de novembro de 2016. Servidores: Francieli Pasqualotti - Técnica em Controle Interno Maristela Andrighetto Callai - Técnica em controle interno (Compra Direta Nº 530/2016)																
8493	O		2318/2016	10/11	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação de mão-de-obra para o conserto de roçadeiras e soprador a serviço da SEMMU, para manutenção de praças e logradouros. (Compra Direta Nº 531/2016)																
8494	O		2319/2016	10/11	6.503,80	0,00	6.503,80	6.503,80	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8495	O		2320/2016	10/11	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00		0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																	
8496	O		2321/2016	10/11	2.781,60	0,00	2.781,60	2.781,60		0,00	76042	15.451.0061	0001	1.118	598	4.4.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)</p>																	
8497	O		2322/2016	10/11	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-ME
<p>Serviço de solda do eixo traseiro e conserto do cano de descarga do veículo FIAT PALIO EDX, placas AGY-3899 (Compra Direta Nº 532/2016)</p>																	
Total do Dia:					35.994,55	12,00	32.110,57	32.110,57	3.871,98								
8498	O			11/11	17.145,12	0,00	17.145,12	17.145,12		0,00	76273	04.122.0011	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																	
8499	O			11/11	1.810,02	0,00	1.810,02	1.810,02		0,00	76274	17.511.0061	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8500	O			11/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 627/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE (VALOR R\$100.00 UNITÁRIO) DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARIA HILDA PFEIFER, ELCI STIVAL, MARILAINE FERREIRA FRAGOSO, LINDACIR SCHIMIDT, LUCIA TABORDA E ROSA LIMA, E PAGAMENTO INTEGRAL (VALOR R\$200.00 UNITÁRIO), DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES IEDA ARAÚJO, PAULO PEREIRA E MARIA LUIZA DA SILVA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 17/11/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8501	O			11/11	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 628/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUS DA SILVA LOPES, OFTALOMOLOGISTA, PARA A PACIENTE LOREJANE DOS SANTOS, NO DIA 17/11/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8502	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 629/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8503	O		2323/2016	11/11	4.741,22	0,00	0,00	0,00	4.741,22	04.126.007	0001		2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MU
<p>O objeto do presente contrato é a prestação, pela Delegações de Prefeituras Municipais-DPM, ao MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO, dos serviços técnicos profissionais especializados de ASSESSORIA, nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 18/2012-IL)</p>																
8504	O		2324/2016	11/11	768,00	168,96	599,04	599,04	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	552	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8505	O		2325/2016	11/11	5.720,00	1.864,72	3.855,28	3.855,28	-0,00	76052	26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																	
Total do Dia:					31.839,36	2.033,68	25.064,46	25.064,46	4.741,22								
8506	O			16/11	864,20	0,00	864,20	864,20	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																	
8507	O			16/11	4.793,44	0,00	4.793,44	4.793,44	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF ANTONIO JOÃO E ESCOLA ANTONIO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E EMEF SÃO JOÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																	
8508	O			16/11	1.220,95	0,00	1.220,95	1.220,95	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS, UBS ZONA LESTE- BAIRRO GLÓRIA, UBS ZONA SUL- BAIRRO SANTA FÉ E UBS ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
8509	O			16/11	2.672,30	0,00	2.672,30	2.672,30	0,00	76277	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA, PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2016.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8510	O			16/11	1.540,10	0,00	1.540,10	1.540,10	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ANTIGA CASA DA CIDADANIA (SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 50, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
8511	O			16/11	1.013,20	0,00	1.013,20	1.013,20	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS, SEHAS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8512	O			16/11	437,59	0,00	437,59	437,59	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA PREFEITURA (1ª SEDE), EMATER E CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8513	O			16/11	3.600,71	0,00	3.600,71	3.600,71	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a novembro de 2016 em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
8514	O			16/11	64,48	0,00	64,48	64,48	0,00	76277	15.452.0065	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8515	O			16/11	906,15	0,00	906,15	906,15	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8516	O			16/11	191,11	0,00	191,11	191,11	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8517	O			16/11	91,01	0,00	91,01	91,01	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8518	O			16/11	1.901,30	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8519	O			16/11	1.476,94	0,00	1.476,94	1.476,94	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS CENTRAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8520	O			16/11	32,24	0,00	32,24	32,24	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8521	O			16/11	96,72	0,00	96,72	96,72	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8522	O			16/11	3.775,24	0,00	3.775,24	3.775,24	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8523	O			16/11	47.733,58	0,00	0,00	0,00	47.733,58	76042	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de novembro de 2016, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 38.609,55; Consumo de Energia no período (-) R\$ 47.733,58; Taxa Administrativa (+) R\$ 838,15</p>																
8524	O			16/11	176,60	0,00	176,60	176,60	0,00	76042	28.846.001	0001	0.008	28	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>Devolução de saldo de valores de contrapartida conforme email encaminhado a sedagro na data de 1/11/2016, convenio FPE nº 1049/2014, processo nº 2297-3100/14-2, plano safra 2013/2014, da secretaria do desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo cfe anexo.</p>																
8525	O		2326/2016	16/11	1.555,80	0,00	0,00	0,00	1.555,80	10.301.003	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
8526	O		2327/2016	16/11	2.318,70	0,00	0,00	0,00	2.318,70	10.301.003	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8527	O		2328/2016	16/11	3.028,68	0,00	0,00	0,00	3.028,68	10.301.003	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
8528	O		2329/2016	16/11	1.479,21	0,00	1.479,21	1.479,21	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
8529	O		2330/2016	16/11	803,60	0,00	803,60	803,60	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
8530	O		2331/2016	16/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peça necessária para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS 423E, ano 2008, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 439/2016. (Compra Direta Nº 533/2016)</p>																
8531	O		2332/2016	16/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 438/2016 (Compra Direta Nº 534/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8532	O		2333/2016	16/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, nos serviços do interior. Memorando Interno 440/2016. (Compra Direta Nº 535/2016)																
8533	O		2334/2016	16/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, nos serviços do interior. Memorando Interno 440/2016. (Compra Direta Nº 535/2016)																
8534	O		2335/2016	16/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Pagamento de franquia junto a Seguradora SURA, referente ao conserto do veículo Volkswagen Gol, placa IVV-5388 devido ao sinistro nº 13310164669. Memorando Interno 665/2016. (Compra Direta Nº 536/2016)																
8535	O		2336/2016	16/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição de material para conserto do computador da almoxarife Tiara Vicari. Memorando Interno 135/2016 (Compra Direta Nº 537/2016)																
8536	O		2337/2016	16/11	2.974,50	0,00	0,00	0,00	2.974,50	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
8537	O		2338/2016	16/11	2.529,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8538	O		2339/2016	16/11	4.738,80	0,00	4.738,80	4.738,80	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
8539	O		2340/2016	16/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
Referente a atualização do computador que tem o sistema Licitacon. Memorando Interno 136/2016. (Compra Direta Nº 538/2016)																
8540	O			16/11	400,00	78,55	321,45	321,45	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 630 PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E REFEIÇÕES(PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE UM COLETOR DE DADOS , CFE. LEI 2.524 DE 22/05/2014 NO SEU ART. 8º, JUNTO A DELEGACIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS-DTM, NO DIA 17/11/2016, EM PORTO ALEGRE. CFE. DOC. ANEXOS.																
8541	O			16/11	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411270 - Darti Verônica de Assunção
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARTI VERÔNICA ASSUNÇÃO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8542	O			16/11	288,17	0,00	288,17	288,17	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411270 - Darti Verônica de Assunção
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARTI VERÔNICA ASSUNÇÃO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8543	O			16/11	2.378,69	0,00	2.378,69	2.378,69	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411270 - Darti Verônica de Assunção
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARTI VERÔNICA ASSUNÇÃO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
Total do Dia:					97.424,88	78,55	37.206,07	37.076,07	60.270,26							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8544	O			17/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 631/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO E O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, JUNTO A DPM, NOS DIAS 22 A 23/11/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8545	O			17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 631/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO E O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, JUNTO A DPM, NOS DIAS 22 A 23/11/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8546	O			17/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 631/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO E O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO, JUNTO A DPM, NOS DIAS 22 A 23/11/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8547	O			17/11	990,00	379,60	610,40	610,40	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 632/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA FRANCIELE PASQUALOTTI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA PRÁTICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8548	O			17/11	368,13	0,00	368,13	368,13	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411272 - Léia Teresinha de Mello de Almeida
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEIA TERESINHA DE MELLO DE ALMEIDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8549	O			17/11	4.051,02	0,00	4.051,02	4.051,02	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411272 - Léia Teresinha de Mello de Almeida
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEIA TERESINHA DE MELLO DE ALMEIDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8550	O			17/11	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411274 - Mariete Nunes de Miranda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLETE NUNES DE MIRANDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8551	O			17/11	1.087,54	0,00	1.087,54	1.087,54	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411274 - Mariete Nunes de Miranda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLETE NUNES DE MIRANDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
8552	O			17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 633/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERVO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8553	O			17/11	990,00	216,55	773,45	773,45	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 634/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA MARISTELA CALLAI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS TRANSIÇÃO DE GOVERNO NA PRÁTICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8554	O		2342/2016	17/11	225,60	0,00	112,80	0,00	225,60	04.129.0012	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8555	O		2343/2016	17/11	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	04.122.0010	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8556	O		2344/2016	17/11	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	18.541.0060	0001		2.035	563	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8557	O		2345/2016	17/11	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	15.452.0100	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8558	O		2346/2016	17/11	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00		15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8559	O		2347/2016	17/11	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8560	O		2348/2016	17/11	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00		04.122.001	0001	2.033	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8561	O		2349/2016	17/11	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00		20.605.008	0001	2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8562	O		2350/2016	17/11	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00		20.606.0087	0001		2.217	143	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
8563	O		2351/2016	17/11	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00		12.361.0028	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
8564	O		2352/2016	17/11	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		12.361.0028	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
8565	O		2353/2016	17/11	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		12.361.0028	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8566	O		2354/2016	17/11	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8567	O		2355/2016	17/11	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20		12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8568	O		2356/2016	17/11	559,50	0,00	0,00	0,00	559,50		04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8569	O		2357/2016	17/11	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8570	O		2358/2016	17/11	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8571	O		2359/2016	17/11	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00		04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8572	O		2360/2016	17/11	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00		04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8573	O		2361/2016	17/11	1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00		26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8574	O		2362/2016	17/11	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8575	O		2363/2016	17/11	4.812,50	0,00	0,00	0,00	4.812,50	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8576	O		2364/2016	17/11	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8577	O		2365/2016	17/11	14.920,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8578	O		2366/2016	17/11	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8579	O		2367/2016	17/11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8580	O		2368/2016	17/11	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8581	O		2369/2016	17/11	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.124.001	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição no Curso Encerramentado Exercício de 2016, dias 24 e 25 de novembro, para as técnicas de controle interno Maristela Callai e Francieli Pasqualotti em Porto Alegre-RS. (Compra Direta Nº 539/2016)</p>																
8582	O		2373/2016	17/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	08.244.002	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8583	O		2371/2016	17/11	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90	08.243.0027	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8584	O		2372/2016	17/11	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	08.244.0027	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8585	O		2370/2016	17/11	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00	08.243.0027	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8586	O			17/11	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411273 - Lissane Lunges Maleitzke
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISSANE LUNGES MALEITZKE, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
8587	O			17/11	1.171,19	0,00	1.171,19	1.171,19	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411273 - Lissane Lunges Maleitzke
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISSANE LUNGES MALEITZKE, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
Total do Dia:					92.461,76	596,15	10.310,71	10.197,91	81.667,70							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8588	O			18/11	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
8589	O			18/11	1.073,86	0,00	1.073,86	1.073,86	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
8590	O			18/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.120	473	3.3.90.39.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AUGUSTO, LOEDI KRUGER KLOCK, GICIÉLI LANGNER DO PRADO PRETTO E JOCEMARA BARCELOS CARDIAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAREM DO II CICLO DE DEBATES COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS "DESCENTRALIZAR PARA EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL NO SUAS" COM AS TEMÁTICAS: "O CONTROLE SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS" "CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA" A REALIZAR-SE NO DIA 23/11/2016 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA FEMA II, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 635/2016 E DOC. ANEXOS.																
8591	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 636/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8592	O			18/11	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª FLÁVIA BIANCHIN - HEMATOLOGISTA - A SER REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA A PACIENTE CLEDIR FATIMA AVILA LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 637/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8593	O			18/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR AVELINO SCARTON NETO - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA - BEM COMO DESPESAS COM O HOSPITAL, PARA A PACIENTE LEILA ABU SHIREH TASSI, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 638/2016 E DOC. ANEXOS.																
8594	O			18/11	2.334,61	0,00	2.334,61	2.334,61	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARAES, 135, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
8595	O			18/11	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR NICANOR R. DRESCH - PSQUIATRA -, PARA OS PACIENTES DANIEL PAZ DOS SANTOS (MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/5.15.0000050-5) E MARIA EDUARDA FEY, NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 639/2016 E DOC. ANEXOS.																
8596	O			18/11	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª MABEL JURACH DA FONTOURA - PSQUIATRA -, PARA A PACIENTE TEREZINHA FATIMA MACHADO, NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 640/2016 E DOC. ANEXOS.																
8597	O			18/11	307,34	0,00	307,34	307,34	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME E O 55.3781-3122 UTILIZADO JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8598	O			18/11	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8599	O		2374/2016	18/11	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
<p>Aquisição de materiais necessários para reparos no encanamento junto a Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 1919/2016 (Compra Direta Nº 540/2016)</p>																
8600	O		2375/2016	18/11	2.499,73	0,00	1.499,76	1.499,76	999,97	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)</p>																
8601	O		2376/2016	18/11	4.081,15	0,00	4.081,15	4.081,15	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																
8602	O		2377/2016	18/11	529,83	0,00	529,83	529,83	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8603	O		2379/2016	18/11	380,70	0,00	380,70	380,70	0,00	76051	26.782.0101	0001	1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)</p>																
8604	O		2380/2016	18/11	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)</p>																
8605	O		2381/2016	18/11	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	12.361.0041	0020		1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
8606	O		2382/2016	18/11	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																
8607	O		2383/2016	18/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76277	27.812.0101	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M
<p>Locação de espaço para realização do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016, será utilizado 05 noites das 19 às 23 horas, em datas a serem definidas. A justificativa para utilização do referido local é que trata-se do único estabelecimento com capac (Compra Direta Nº 541/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8608	O		2384/2016	18/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de soprador e roçadeira a serviço da Divisão de Urbanismo, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 171/2016. (Compra Direta Nº 542/2016)																
8609	O		2385/2016	18/11	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo do Transporte Escolar placa IUY- 2547. Memorando Interno 1067/2016 (Compra Direta Nº 543/2016)																
8610	O		2386/2016	18/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça para o conserto do trator John Deere 5700. Memorando Interno 139/2016. (Compra Direta Nº 544/2016)																
8611	O		2387/2016	18/11	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2002, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 446/2016 (Compra Direta Nº 545/2016)																
8612	O		2388/2016	18/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2002, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 446/2016 (Compra Direta Nº 545/2016)																
8613	O		2389/2016	18/11	5.126,93	0,00	5.126,93	5.126,93	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8614	O		2390/2016	18/11	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25		12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
8615	O		2391/2016	18/11	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	76277	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
8616	O		2392/2016	18/11	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00	76118	12.361.004	0031		2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	411173 - LUIZ CARLOS LANGNER 43548687091
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução de restauração de bancos e mesas para refeitório das escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 102/2016-PR)																	
Total do Dia:					32.537,57	180,00	29.243,35	29.225,25	3.132,32								
8617	O			21/11	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Maria Izabel Pereira Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 480,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 144,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 336,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 16.11.2016 em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.040338.0-19, cfe documento anexo.																	
8618	O			21/11	132,87	0,00	132,87	132,87	0,00	76348	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8619	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 642/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8620	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 641/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8621	O		2393/2016	21/11	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	18.541.006	1243		2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8622	O		2394/2016	21/11	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	18.541.006	1243		2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					1.099,87	0,00	876,87	876,87	223,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8623	O			22/11	600,00	30,74	569,26	569,26	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 643 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DO SRVIDOR JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF, BEM COMO DESPESAS DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE CRONOTÁCOGRAFO JUNTO A EMPRESA JOSÉ C. GRIMM ME NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA, E DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR DE IJUÍ, AMBAS CREDENCIADAS PELO INMETRO, O SERVIDOR FARÁ UM ÚNICO DESLOCAMENTO PARA AS DUAS CIDADES REDUZINDO CUSTOS E TEMPO, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACAS ISP-5921, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8624	O		2395/2016	22/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição em caráter de urgência de material para impressora Brother DCP 8085. Memorando Interno 1089/2016 (Compra Direta Nº 546/2016)</p>																
8625	O		2396/2016	22/11	8.241,10	0,00	8.241,10	8.241,10	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)</p>																
8626	O		2397/2016	22/11	450,56	0,00	450,56	450,56	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletrécistas da SMOV para conserto da Iluminação Pública. Memorando Interno 451/2016 (Compra Direta Nº 547/2016)</p>																
8627	O		2398/2016	22/11	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto do veículo Fiat Pálio EDX, placa AGY-3899, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 452/2016 (Compra Direta Nº 548/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8628	O		2399/2016	22/11	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de peças e serviços ao conserto do veículo Fiat Pálio EDX, placa AGY-3899, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 452/2016 (Compra Direta Nº 548/2016)																
8629	O		2400/2016	22/11	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A que tem concessão da linha Santo Augusto/Porto Alegre na região para fornecimento de passagens de ida/volta à cidade de Porto Alegre-RS, para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam atendimentos médicos especializados. (Licitação Nº : 16/2016-IL)																
8630	O		2401/2016	22/11	63.729,00	0,00	0,00	0,00	63.729,00		04.306.010	0001	2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 582 (quinhentas e oitenta e duas) Cestas de Natal a serem distribuídas aos servidores públicos municipais no mês de dezembro/2016, com amparo na Lei Municipal nº 2.675, de 29/10/2015, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2016-PR)																
8631	O			22/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.122.001	0040	2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO 679/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
Total do Dia:					107.436,66	30,74	9.860,92	9.860,92	97.545,00							
8632	O			23/11	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 678/2016/SMS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8633	O			23/11	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 678/2016/SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
8634	O		765/2016	23/11	13.611,02	0,00	13.611,02	0,00	13.611,02		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, E 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000292 E 000291 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8635	O		763/2016	23/11	16.791,77	0,00	16.791,77	0,00	16.791,77		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016 E 51/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 3268 E 3269 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8636	O		762/2016	23/11	8.105,59	0,00	8.105,59	0,00	8.105,59		12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 607 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
8637	O		763/2016	23/11	4.038,00	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13-BANAEIRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3270 ANEXA PAGA COM RECURSOS DA SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8638	O		763/2016	23/11	1.566,62	0,00	1.566,62	0,00	1.566,62	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13-BANAEIRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3270 ANEXA PAGA COM DO FUNDEB.</p>																
8639	O		762/2016	23/11	9.711,66	0,00	9.711,66	0,00	9.711,66	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 03/2016 DE 25/04/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 81/2016 DE 09/06/2016 E ADITIVOS, NF. 605 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
8640	O		762/2016	23/11	18.936,73	0,00	18.936,73	0,00	18.936,73	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02-0 ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B E LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 044/2016 E 045/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 603 E 604 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8641	O		762/2016	23/11	4.109,16	0,00	4.109,16	0,00	4.109,16	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMEPNHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47/2016 DE 01/04/2016 E ADIKTIVOS, NF. 606 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8642	O		762/2016	23/11	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMEPNHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47/2016 DE 01/04/2016 E ADIKTIVOS, NF. 606 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8643	O		761/2016	23/11	23.959,22	0,00	23.959,22	0,00	23.959,22	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS MANHA, LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE E LINHA 12 - ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS 52/2016 E 54/2016 DE 01/04/20163 E ADITIVOS, NFS.0878, 877, 876 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
8644	O		761/2016	23/11	2.514,47	0,00	2.514,47	0,00	2.514,47	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0879 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
8645	O		764/2016	23/11	6.545,80	0,00	6.545,80	0,00	6.545,80	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000323 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
8646	O		764/2016	23/11	9.234,46	0,00	9.234,46	0,00	9.234,46	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000324 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
8647	O		761/2016	23/11	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0879 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8648	O		2402/2016	23/11	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8649	O		2403/2016	23/11	1.186,57	0,00	0,00	0,00	1.186,57	20.608.008	0001		2.239	147	3.3.90.36.00.00.00.00	411034 - GIOVANI CARLOS SALVATI
Locação de imóvel comercial, o qual será utilizado para realização da Feira Municipal do Produtor e instalação da Central do Recebimento e Distribuição de Produtos Adquiridos do PAA - Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 12/2015-IL)																
8650	O		2404/2016	23/11	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	13.392.005	0001		2.080	275	3.3.90.30.00.00.00.00	9945 - LUZ & FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para ornamentação natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 112/2016-PR)																
8651	O		2405/2016	23/11	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	13.392.005	0001		2.080	275	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para ornamentação natalina, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 112/2016-PR)																
8652	O		2406/2016	23/11	136,42	0,00	136,42	136,42	0,00	76197	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8653	O		2407/2016	23/11	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	20.122.0004	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
8654	O		2408/2016	23/11	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
8655	O		2409/2016	23/11	4.318,15	0,00	0,00	0,00	4.318,15	12.365.0041	0020		2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																
8656	O		2410/2016	23/11	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
8657	O		2411/2016	23/11	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	12.361.0041	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8658	O		2412/2016	23/11	478,08	0,00	478,08	478,08	0,00	76277	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
8659	O		2413/2016	23/11	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
8660	O		2414/2016	23/11	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)</p>																
8661	O		2415/2016	23/11	13.308,34	0,00	0,00	0,00	13.308,34	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 15/2016-IL)</p>																
8662	O		2416/2016	23/11	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 15/2016-IL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8663	O			23/11	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8664	O			23/11	7.389,49	0,00	7.389,49	7.389,49	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8665	O			23/11	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8666	O			23/11	745,91	0,00	745,91	745,91	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8667	O			23/11	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8668	O			23/11	472,29	0,00	472,29	472,29	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8669	O			23/11	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8670	O			23/11	6.668,04	0,00	6.668,04	6.668,04	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8671	O			23/11	766,82	0,00	766,82	766,82	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8672	O			23/11	4.575,15	0,00	4.575,15	4.575,15	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8673	O			23/11	27.107,21	0,00	27.107,21	27.107,21	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8674	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8675	O			23/11	480,96	0,00	480,96	480,96	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8676	O			23/11	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8677	O			23/11	1.572,27	0,00	1.572,27	1.572,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8678	O			23/11	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8679	O			23/11	48,04	0,00	48,04	48,04	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8680	O			23/11	615,63	0,00	615,63	615,63	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8681	O			23/11	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8682	O			23/11	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8683	O			23/11	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8684	O			23/11	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8685	O			23/11	1.538,31	0,00	1.538,31	1.538,31	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8686	O			23/11	11.233,13	0,00	11.233,13	11.233,13	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8687	O			23/11	763,91	0,00	763,91	763,91	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8688	O			23/11	20.727,41	0,00	20.727,41	20.727,41	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8689	O			23/11	2.265,95	0,00	2.265,95	2.265,95	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8690	O			23/11	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8691	O			23/11	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8692	O			23/11	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8693	O			23/11	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8694	O			23/11	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8695	O			23/11	4.085,56	0,00	4.085,56	4.085,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8696	O			23/11	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8697	O			23/11	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8698	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8699	O			23/11	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8700	O			23/11	6.357,97	0,00	6.357,97	6.357,97	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8701	O			23/11	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8702	O			23/11	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8703	O			23/11	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8704	O			23/11	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8705	O			23/11	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8706	O			23/11	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8707	O			23/11	12.135,71	0,00	12.135,71	12.135,71	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8708	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8709	O			23/11	1.069,77	0,00	1.069,77	1.069,77	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8710	O			23/11	6.520,68	0,00	6.520,68	6.520,68	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8711	O			23/11	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8712	O			23/11	416,28	0,00	416,28	416,28	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8713	O			23/11	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8714	O			23/11	785,92	0,00	785,92	785,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8715	O			23/11	8.449,69	0,00	8.449,69	8.449,69	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8716	O			23/11	94,31	0,00	94,31	94,31	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8717	O			23/11	704,47	0,00	704,47	704,47	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8718	O			23/11	495,98	0,00	495,98	495,98	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8719	O			23/11	9.559,83	0,00	9.559,83	9.559,83	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8720	O			23/11	59.613,23	0,00	59.613,23	59.613,23	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8721	O			23/11	4.154,20	0,00	4.154,20	4.154,20	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8722	O			23/11	2.488,99	0,00	2.488,99	2.488,99	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8723	O			23/11	785,92	0,00	785,92	785,92	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8724	O			23/11	124.304,49	0,00	124.304,49	124.304,49	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8725	O			23/11	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8726	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8727	O			23/11	2.475,56	0,00	2.475,56	2.475,56	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8728	O			23/11	5.102,34	0,00	5.102,34	5.102,34	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8729	O			23/11	10.029,27	0,00	10.029,27	10.029,27	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8730	O			23/11	1.795,95	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8731	O			23/11	101.047,79	0,00	101.047,79	101.047,79	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8732	O			23/11	3.470,33	0,00	3.470,33	3.470,33	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8733	O			23/11	6.484,47	0,00	6.484,47	6.484,47	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8734	O			23/11	12.004,93	0,00	12.004,93	12.004,93	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8735	O			23/11	2.174,78	0,00	2.174,78	2.174,78	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8736	O			23/11	1.065,18	0,00	1.065,18	1.065,18	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8737	O			23/11	52.229,29	0,00	52.229,29	52.229,29	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8738	O			23/11	2.822,56	0,00	2.822,56	2.822,56	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8739	O			23/11	3.775,36	0,00	3.775,36	3.775,36	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8740	O			23/11	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8741	O			23/11	6.435,75	0,00	6.435,75	6.435,75	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8742	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8743	O			23/11	584,21	0,00	584,21	584,21	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8744	O			23/11	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8745	O			23/11	6.310,03	0,00	6.310,03	6.310,03	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8746	O			23/11	822,76	0,00	822,76	822,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8747	O			23/11	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8748	O			23/11	638,74	0,00	638,74	638,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8749	O			23/11	49,36	0,00	49,36	49,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8750	O			23/11	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8751	O			23/11	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8752	O			23/11	157,18	0,00	157,18	157,18	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8753	O			23/11	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8754	O			23/11	1.461,64	0,00	1.461,64	1.461,64	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8755	O			23/11	1.546,48	0,00	1.546,48	1.546,48	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8756	O			23/11	761,04	0,00	761,04	761,04	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8757	O			23/11	6.609,64	0,00	6.609,64	6.609,64	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8758	O			23/11	1.036,89	0,00	1.036,89	1.036,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8759	O			23/11	1.038,61	0,00	1.038,61	1.038,61	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8760	O			23/11	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8761	O			23/11	101,98	0,00	101,98	101,98	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8762	O			23/11	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8763	O			23/11	21.326,06	0,00	21.326,06	21.326,06	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8764	O			23/11	1.603,14	0,00	1.603,14	1.603,14	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8765	O			23/11	2.901,34	0,00	2.901,34	2.901,34	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8766	O			23/11	944,18	0,00	944,18	944,18	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8767	O			23/11	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8768	O			23/11	10.394,79	0,00	10.394,79	10.394,79	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8769	O			23/11	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8770	O			23/11	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8771	O			23/11	875,25	0,00	875,25	875,25	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8772	O			23/11	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8773	O			23/11	92,84	0,00	92,84	92,84	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8774	O			23/11	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8775	O			23/11	80.400,72	0,00	80.400,72	80.400,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8776	O			23/11	423,04	0,00	423,04	423,04	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8777	O			23/11	3.935,52	0,00	3.935,52	3.935,52	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8778	O			23/11	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8779	O			23/11	11.025,35	0,00	11.025,35	11.025,35	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8780	O			23/11	1.384,94	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8781	O			23/11	2.613,57	0,00	2.613,57	2.613,57	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8782	O			23/11	235,77	0,00	235,77	235,77	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8783	O			23/11	386,82	0,00	386,82	386,82	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8784	O			23/11	286,57	0,00	286,57	286,57	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8785	O			23/11	6.934,10	0,00	6.934,10	6.934,10	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8786	O			23/11	7.206,95	0,00	7.206,95	7.206,95	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8787	O			23/11	548,74	0,00	548,74	548,74	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8788	O			23/11	2.419,16	0,00	2.419,16	2.419,16	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8789	O			23/11	759,95	0,00	759,95	759,95	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8790	O			23/11	54.250,68	0,00	54.250,68	54.250,68	0,00	76234	10.302.0032	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8791	O			23/11	3.476,94	0,00	3.476,94	3.476,94	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8792	O			23/11	14.480,58	0,00	14.480,58	14.480,58	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8793	O			23/11	6.290,36	0,00	6.290,36	6.290,36	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8794	O			23/11	34.135,04	0,00	34.135,04	34.135,04	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8795	O			23/11	6.594,92	0,00	6.594,92	6.594,92	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8796	O			23/11	8.780,09	0,00	8.780,09	8.780,09	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8797	O			23/11	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8798	O			23/11	975,03	0,00	975,03	975,03	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8799	O			23/11	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8800	O			23/11	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8801	O			23/11	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8802	O			23/11	21.455,67	0,00	21.455,67	21.455,67	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8803	O			23/11	754,46	0,00	754,46	754,46	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8804	O			23/11	1.481,64	0,00	1.481,64	1.481,64	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8805	O			23/11	522,47	0,00	522,47	522,47	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8806	O			23/11	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8807	O			23/11	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8808	O			23/11	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8809	O			23/11	3.048,51	0,00	3.048,51	3.048,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8810	O			23/11	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8811	O			23/11	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8812	O			23/11	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8813	O			23/11	34.207,93	0,00	34.207,93	34.207,93	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8814	O			23/11	196,55	0,00	196,55	196,55	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8815	O			23/11	19.752,12	0,00	19.752,12	19.752,12	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8816	O			23/11	897,91	0,00	897,91	0,00	897,91	04.122.0010	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8817	O			23/11	363,07	0,00	363,07	0,00	363,07	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8818	O			23/11	2.016,72	0,00	2.016,72	0,00	2.016,72	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8819	O			23/11	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8820	O			23/11	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8821	O			23/11	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8822	O			23/11	824,17	0,00	824,17	0,00	824,17	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8823	O			23/11	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8824	O			23/11	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8825	O			23/11	680,69	0,00	680,69	0,00	680,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8826	O			23/11	383,08	0,00	383,08	0,00	383,08	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8827	O			23/11	11.440,87	0,00	11.440,87	0,00	11.440,87	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8828	O			23/11	979,66	0,00	979,66	0,00	979,66	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8829	O			23/11	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8830	O			23/11	142,11	0,00	142,11	0,00	142,11	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8831	O			23/11	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	2.743,18	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8832	O			23/11	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8833	O			23/11	1.132,03	0,00	1.132,03	0,00	1.132,03	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8834	O			23/11	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8835	O			23/11	1.205,92	0,00	1.205,92	0,00	1.205,92	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8836	O			23/11	1.041,61	0,00	1.041,61	0,00	1.041,61	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8837	O			23/11	4.656,71	0,00	4.656,71	0,00	4.656,71	04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8838	O			23/11	968,67	0,00	968,67	0,00	968,67	04.122.001	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8839	O			23/11	2.080,87	0,00	2.080,87	0,00	2.080,87	04.123.001	0001		2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8840	O			23/11	1.465,71	0,00	1.465,71	0,00	1.465,71	04.123.001	0001		2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8841	O			23/11	1.027,71	0,00	1.027,71	0,00	1.027,71	04.123.001	0001		2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8842	O			23/11	2.799,27	0,00	2.799,27	0,00	2.799,27	04.121.000	0001		2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8843	O			23/11	290,76	0,00	290,76	0,00	290,76	04.121.000	0001		2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8844	O			23/11	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001		2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8845	O			23/11	629,05	0,00	629,05	0,00	629,05	04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8846	O			23/11	1.049,94	0,00	1.049,94	0,00	1.049,94	04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8847	O			23/11	1.059,63	0,00	1.059,63	0,00	1.059,63	04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8848	O			23/11	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.045	154	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8849	O			23/11	596,33	0,00	596,33	0,00	596,33	04.122.0010	0001		2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8850	O			23/11	474,96	0,00	474,96	0,00	474,96	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8851	O			23/11	780,42	0,00	780,42	0,00	780,42	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8852	O			23/11	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8853	O			23/11	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8854	O			23/11	1.869,87	0,00	1.869,87	0,00	1.869,87	12.361.0047	0001		2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8855	O			23/11	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	12.361.0046	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8856	O			23/11	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80	12.361.0046	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8857	O			23/11	864,33	0,00	864,33	0,00	864,33	12.361.0046	0020		2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8858	O			23/11	580,24	0,00	580,24	0,00	580,24	12.361.0046	0020		2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8859	O			23/11	808,91	0,00	808,91	0,00	808,91	12.361.0047	0020		2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8860	O			23/11	184,84	0,00	184,84	0,00	184,84	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8861	O			23/11	1.347,26	0,00	1.347,26	0,00	1.347,26	12.361.0047	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8862	O			23/11	2.204,34	0,00	2.204,34	0,00	2.204,34	12.365.0041	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8863	O			23/11	4.486,16	0,00	4.486,16	0,00	4.486,16	12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8864	O			23/11	9.896,78	0,00	9.896,78	0,00	9.896,78	12.365.0041	0020		2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8865	O			23/11	9.064,17	0,00	9.064,17	0,00	9.064,17	12.361.0047	0031		2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8866 O				23/11	194,74	0,00	194,74	0,00	194,74	12.361.0047	0031		2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8867 O				23/11	17.677,67	0,00	17.677,67	0,00	17.677,67	12.361.0047	0031		2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8868 O				23/11	377,14	0,00	377,14	0,00	377,14	12.361.0047	0031		2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8869 O				23/11	6.270,48	0,00	6.270,48	0,00	6.270,48	12.361.0047	0031		2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8870 O				23/11	11.420,17	0,00	11.420,17	0,00	11.420,17	12.361.0047	0031		2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8871 O				23/11	578,89	0,00	578,89	0,00	578,89	12.367.0057	0031		2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8872 O				23/11	1.249,86	0,00	1.249,86	0,00	1.249,86	12.367.0057	0031		2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8873	O			23/11	5.063,46	0,00	5.063,46	0,00	5.063,46		12.365.0041	0031	2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8874	O			23/11	6.836,81	0,00	6.836,81	0,00	6.836,81		12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8875	O			23/11	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64		13.392.0054	0001	2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8876	O			23/11	1.107,37	0,00	1.107,37	0,00	1.107,37		13.392.0054	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8877	O			23/11	356,11	0,00	356,11	0,00	356,11		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8878	O			23/11	166,90	0,00	166,90	0,00	166,90		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8879	O			23/11	1.370,61	0,00	1.370,61	0,00	1.370,61		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8880	O			23/11	604,96	0,00	604,96	0,00	604,96	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8881	O			23/11	1.860,42	0,00	1.860,42	0,00	1.860,42	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8882	O			23/11	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8883	O			23/11	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8884	O			23/11	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8885	O			23/11	877,69	0,00	877,69	0,00	877,69	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8886	O			23/11	122,18	0,00	122,18	0,00	122,18	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8887	O			23/11	3.167,50	0,00	3.167,50	0,00	3.167,50	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8888	O			23/11	1.231,05	0,00	1.231,05	0,00	1.231,05	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8889	O			23/11	3.370,91	0,00	3.370,91	0,00	3.370,91	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8890	O			23/11	688,11	0,00	688,11	0,00	688,11	10.122.0010	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8891	O			23/11	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.0010	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8892	O			23/11	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.0010	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8893	O			23/11	1.631,76	0,00	1.631,76	0,00	1.631,76	10.122.0010	0040		2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8894	O			23/11	6.580,47	0,00	6.580,47	0,00	6.580,47	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8895	O			23/11	2.633,84	0,00	2.633,84	0,00	2.633,84	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8896	O			23/11	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8897	O			23/11	7.168,35	0,00	7.168,35	0,00	7.168,35	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8898	O			23/11	13.842,74	0,00	13.842,74	0,00	13.842,74	10.302.003	0040		2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8899	O			23/11	203,27	0,00	203,27	0,00	203,27	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8900	O			23/11	3.525,99	0,00	3.525,99	0,00	3.525,99	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8901	O			23/11	439,33	0,00	439,33	0,00	439,33	10.301.003	0040		2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8902	O			23/11	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03	10.301.003	0040		2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8903	O			23/11	11.134,19	0,00	11.134,19	0,00	11.134,19	10.301.003	0040		2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8904	O			23/11	554,72	0,00	554,72	0,00	554,72	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8905	O			23/11	1.456,16	0,00	1.456,16	0,00	1.456,16	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8906	O			23/11	890,68	0,00	890,68	0,00	890,68	04.122.001	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8907	O			23/11	1.384,92	0,00	1.384,92	0,00	1.384,92	04.122.001	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8908	O			23/11	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.001	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8909	O			23/11	1.386,49	0,00	1.386,49	0,00	1.386,49	04.122.001	1338		2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8910	O			23/11	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.002	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8911	O			23/11	1.662,83	0,00	1.662,83	0,00	1.662,83	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8912	O			23/11	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.002	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8913	O			23/11	3.532,03	0,00	3.532,03	0,00	3.532,03	08.244.002	1338		2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
8914	O			23/11	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8915	O			23/11	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91		18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8916	O			23/11	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18		18.122.0010	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8917	O			23/11	291,32	0,00	291,32	0,00	291,32		18.122.0010	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8918	O			23/11	2.174,53	0,00	2.174,53	0,00	2.174,53		12.365.0041	0031	2.257	605	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8919	O			23/11	3.897,36	0,00	3.897,36	0,00	3.897,36		12.365.0041	0031	2.257	607	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																
8920	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 644/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8921	O			23/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 23/11/2016 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA DA SILVA BUENO, A QUAL RECEBEU ALTA DA FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO FACIAIS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 645/2016 E DOC. ANEXOS.																
8922	O			23/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411277 - GAME - GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF. 162/2016 e documentos anexo.																
8923	O			23/11	2.352,17	0,00	2.352,17	2.352,17	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 17.																
8924	O			23/11	6.921,91	0,00	6.921,91	6.921,91	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 17.																
Total do Dia:					1.491.347,14	0,00	1.458.927,42	1.095.604,32	395.742,82							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8925	O			24/11	92,24	0,00	92,24	92,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Dorasi Trindade Padilha ter ajuizado pedido condenatório contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, sendo que até o efetivo pagamento o valor deverá se atualizado pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ação de natureza de cobrança, processo de nº 123/1.12.0001228-2, ação julgada procedente, cfe guia única de custas nº 123.16/0001526 e documentos anexo.</p>																
8926	O			24/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 646/2016 REFERENTE ADTO. 646/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MARCOS R.B. PARAGINSKI, A SER REALIZADA NO DIA 28/11/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8927	O			24/11	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 647/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CAFÉ E ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A CRIANÇA E A ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, BOA VISTA DO BURICÁ/RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA S.G.P E A ACOMPANHANTE PAULINE PEREIRA DE SOUZA RG. 6088588477, CPF 019491890-40/9 PROCESSO 123/1.14.0000054-6) E APÓS SEGUIR ATÉ PASSO FUNDO PARA REVISÃO DO PROCEDIMENTO CLÍNICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8928	O			24/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 648/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACAS IVT 9520 E OU CLIO IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ AGÊNCIAS DO INSS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, BEM COMO LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E EVENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8929	O			24/11	683,88	0,00	683,88	683,88	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl, designação através da Portaria nº 23.346, de 07.03.2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 26.10.2016, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																
8930	O			24/11	683,88	0,00	683,88	683,88	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl, designação através da Portaria nº 23.346, de 07.03.2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 10.08.2016, 24.08.2016, 31.08.2016 e 14.09.2016, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																
8931	O			24/11	683,88	0,00	683,88	683,88	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl, designação através da Portaria nº 23.346, de 07.03.2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 26.10.2016, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																
8932	O			24/11	683,88	0,00	683,88	683,88	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl, designação através da Portaria nº 23.346, de 07.03.2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 10.08.2016, 24.08.2016, 31.08.2016 e 14.09.2016, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8933	O			24/11	34,62	0,00	34,62	34,62	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução do oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor de tributo para com a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.11.0000768-6, cfe guia única de custas nº 123.16/0001624 e documentos anexo.</p>																
8934	O			24/11	197,15	0,00	197,15	197,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas judiciais, cabendo ao Município o pagamento de 50% do valor total, em face de Elizete Bertollo ter ajuizado ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada, processo nº 123/1.14.0002253-2, para que o Estado e o Município forneçam medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação julgada procedente com extinção do feito, cfe guia única de custas nº 123.16/0001495 e documentos anexo.</p>																
8935	O			24/11	14.450,00	0,00	4.335,00	0,00	14.450,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 1.000 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 14/2016-IL)</p>																
8936	O			24/11	12.835,76	12.835,76	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4770		2.115	429	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)</p>																
8937	O			24/11	44.618,89	44.618,89	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4510		2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8938	O		2420/2016	24/11	20.726,27	20.726,27	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)																
8939	O		2421/2016	24/11	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
8940	O		2422/2016	24/11	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
8941	O		2423/2016	24/11	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)																
8942	O		2424/2016	24/11	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		18.541.006	1243	2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8943	O		2425/2016	24/11	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		18.541.006	1243	2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
8944	O		2426/2016	24/11	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8945	O		2427/2016	24/11	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8946	O		2428/2016	24/11	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8947	O		2429/2016	24/11	798,89	0,00	0,00	0,00	798,89		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8948	O		2430/2016	24/11	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	04.122.001	0001		2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8949	O		2431/2016	24/11	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	04.122.001	0001		2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8950	O		2432/2016	24/11	719,20	719,20	0,00	0,00	0,00	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
8951	O		2433/2016	24/11	719,20	719,20	0,00	0,00	0,00	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
8952	O		2434/2016	24/11	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	08.243.002	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8953	O		2435/2016	24/11	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	26.782.0101	0001		2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																	
8954	O		2436/2016	24/11	300,00	0,00	29,84	29,84	270,16	76042	04.122.0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS	
Referente a despesas com taxas junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Memorando Interno 152/2016 (Compra Direta Nº 549/2016)																	
Total do Dia:					106.681,04	79.719,32	9.898,37	3.619,37	23.342,35								
8955	O			25/11	127,21	0,00	127,21	127,21	0,00	76273	04.121.0001		2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																	
8956	O			25/11	330,32	0,00	330,32	330,32	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																	
8957	O			25/11	370,88	0,00	370,88	370,88	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELTIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8958	O			25/11	455,08	0,00	455,08	455,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8959	O			25/11	802,35	0,00	802,35	802,35	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235- SMS NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMS GERAL PORTARIA, 55.3781-4354- MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL, 3781-5259- SMS ENFERMAGEM E 3781-5251 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8960	O			25/11	264,90	0,00	264,90	264,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8961	O			25/11	278,87	0,00	278,87	278,87	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8962	O			25/11	609,01	0,00	609,01	609,01	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55.3781-4368, UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55.3781-4497, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-5237, UTILIZADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8963	O			25/11	232,20	0,00	232,20	232,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8964	O			25/11	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8965	O			25/11	73,47	0,00	73,47	73,47	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8966	O			25/11	214,35	0,00	214,35	214,35	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOURARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8967	O			25/11	74,76	0,00	74,76	74,76	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8968	O			25/11	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8969	O			25/11	94,58	0,00	94,58	94,58	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8970	O			25/11	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8971	O			25/11	142,70	0,00	142,70	142,70	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8972	O			25/11	720,81	0,00	720,81	720,81	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E O 55.3781-4356 UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA DA SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8973	O			25/11	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76273	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8974	O			25/11	178,58	0,00	178,58	178,58	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8975	O			25/11	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8976	O			25/11	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	546	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8977	O			25/11	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8978	O			25/11	94,79	0,00	94,79	94,79	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8979	O			25/11	920,03	0,00	920,03	920,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8980	O			25/11	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	04.121.0002	0001		2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA Nº 649/2016, PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO - LEI 13019/2014, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
8981	O		2437/2016	25/11	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
<p>Inscrição do servidor Faustino Kowalski para curso MARCO REGULATORIO em Porto Alegre nos dias 28 e 29 de novembro de 2016. (Compra Direta Nº 550/2016)</p>																
8982	O			25/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA Nº 649/2016, PARA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO - LEI 13019/2014, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
8983	O			25/11	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 650/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NBEILA B.BARCELOS AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), BEM COMO EVENTUAIS DESPESAS COM O PACIENTE, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE MAICON D.MACHADO, QUANDO EM ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO PEDRO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8984	O			25/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 651/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) PARA A MÉDICA KEILA VIVIANE TEIXEIRA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DESIGNADA PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8985	O			25/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 652/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUW 0658, QUANDO EM VIAGEM O SEVIDOR MARCELO CAETANO NO DIA 27/11/2016, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE MAICON MACHADO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALR NO HOSPITAL SÃO PEDRO/POA, BEM COMO BUSCAR A MÉDICA KEILA VIVIANE TEIXEIRA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8986	O			25/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 652/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTYOS, EVTUNAL CONSETO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUW 0658, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO NO DIA 27/11/2016, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE MAICON MACHADO QUE RECEBEU ALTA HOSPITALR NO HOSPITAL SÃO PEDRO/POA, BEM COMO BUSCAR A MÉDICA KEILA VIVIANE TEIXEIRA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8987	O			25/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 653/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8988	O			25/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 654/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALOMÇO)PARA AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO(ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÕES) E CLARICE MARIA DOS SANTOS(INSPETORA SANITÁRIA), BEM COMO PARA O MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTÁ-LAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO VE-DTA- INVESTIGAÇÃO DE SURTOS HIDRICOS E ALIMENTARES- ASPECTOS EPIDEMIOLOÓGICAS E SANITÁRIOS, PROMOVIDO PELA 17 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8989	O		2438/2016	25/11	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Logan IRE- 4858, ano 2010, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1920/2016. (Compra Direta Nº 551/2016)																
8990	O		2439/2016	25/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Logan IRE- 4858, ano 2010, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1920/2016. (Compra Direta Nº 551/2016)																
8991	O		2440/2016	25/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peças e mão de obra para manutenção das bombas do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 179/2016 (Compra Direta Nº 552/2016)																
8992	O		2441/2016	25/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peças e mão de obra para manutenção das bombas do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 179/2016 (Compra Direta Nº 552/2016)																
8993	O		2442/2016	25/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto do soprador e roçadeira, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 180/2016 (Compra Direta Nº 553/2016)																
8994	O		2443/2016	25/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de balas e bombons em comemoração das festividades do Natal 2016 juntamente com os programas e serviços que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Centro Social do Idoso. (Licitação Nº : 84/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8995	O		2444/2016	25/11	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	08.243.011	1341		2.256	553	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de balas e bombons em comemoração das festividades do Natal 2016 juntamente com os programas e serviços que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social CRAS e Centro Social do Idoso. (Licitação Nº : 84/2016-DL)																
8996	O		2445/2016	25/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13.392.005	0001		2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	410895 - VILMARINO LEHNHARDT 48217824053
Contratação do Grupo Sol Maior Show, para o dia 18 de dezembro de 2016, na Praça Pompílio Silva fazendo parte da Programação de Natal. (Licitação Nº : 17/2016-IL)																
8997	O		2446/2016	25/11	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	10.301.003	4011		2.117	442	4.4.90.52.00.00.00.00	7725 - PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS H
Aquisição em caráter emergencial de equipamento odontológico. Memorando Interno 687/2016 (Compra Direta Nº 554/2016)																
8998	O			25/11	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 655/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA GAÚCHO DO ARTESANATO-NA CASA DO ARTESÃO. NO DIA 29/11/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					20.331,06	800,00	10.243,06	9.853,06	9.678,00							
8999	O			28/11	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. OFÍCIO 205/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9000	O			28/11	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, OFÍCIO 205/2016 E RELAÇÃO ANEXA.																
9001	O			28/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVENBRO DE 2016.																
9002	O			28/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVENBRO DE 2016.																
9003	O			28/11	159,95	0,00	159,95	0,00	159,95	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL, referente complemento folha de Noeli Duarte.																
9004	O			28/11	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16, referente complemento ao emp. 8443.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9005	O			28/11	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70		12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16, referente complemento emp. 8850 remuneração de Maria de Lourdes Mayer																
9006	O			28/11	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	411204 - DEBORA MATTIONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 656/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TÁXI PARA A SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS, ONDE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO DO PROGRAMA GAÚCHO DE MICROCRÉDITO- NA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DE CRÉDITO CENTRAL-RS, IMEMBUÍ MICROFINANÇAS-SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/12/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
9007	O			28/11	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000638-78.2016.8.21.0123, ação proposta por Waldemar Irineu Cavalheiro Martins, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 336,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 100,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 235,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 21.11.2016 em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, cfe documento anexo.																
9008	O			28/11	4.436,16	0,00	4.436,16	4.436,16	0,00	76096	04.123.0010	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					10.388,77	0,00	10.388,77	7.996,96	2.391,81							
9009	O			2449/2016 29/11	13.614,26	0,00	0,00	0,00	13.614,26		10.301.0034	4770	2.115	429	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9010	O		2450/2016	29/11	45.416,89	0,00	0,00	0,00	45.416,89	10.301.003	4510		2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)																
9011	O		2451/2016	29/11	24.024,17	0,00	0,00	0,00	24.024,17	10.302.003	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos básicos e não básicos a serem adquiridos pelo CISA. (Licitação Nº : 121/2016-PE)																
9012	O			29/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 657/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CELIA STIGER MARTINS, LIDIANE STIVAL DE ABREU, ZAIRA DIAS MEIRELLES E ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTONELLI, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01/12/2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.																
9013	O		2447/2016	29/11	2.429,15	0,00	0,00	0,00	2.429,15	20.608.007	0001		2.237	145	3.3.90.32.00.00.00.00	8897 - COMERCIAL GUAJUVIRA LTDA
Aquisição de fertilizantes químico NPK, a ser adquirido através do Convênio nº 041/2016 da Consulta Popular FPE 507/2016, Processo Administrativo nº 3865-1500/16-5 que celebram o Estado do Rio Grande Do Sul e o Município de Santo Augusto, a serem distribuídos aos pequenos agricultores do município. (Licitação Nº : 85/2016-DL)																
9014	O		2448/2016	29/11	21.734,50	0,00	0,00	0,00	21.734,50	20.608.007	1345		2.237	603	3.3.90.32.00.00.00.00	8897 - COMERCIAL GUAJUVIRA LTDA
Aquisição de fertilizantes químico NPK, a ser adquirido através do Convênio nº 041/2016 da Consulta Popular FPE 507/2016, Processo Administrativo nº 3865-1500/16-5 que celebram o Estado do Rio Grande Do Sul e o Município de Santo Augusto, a serem distribuídos aos pequenos agricultores do município. (Licitação Nº : 85/2016-DL)																
9015	O		2452/2016	29/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Referente a material e mão de obra para conserto da impressora da Assessoria Jurídica. Memorando Interno 085/2016 (Compra Direta Nº 555/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9016	O		2453/2016	29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Referente a material e mão de obra para conserto da impressora da Assessoria Jurídica. Memorando Interno 085/2016 (Compra Direta Nº 555/2016)																
9017	O		2454/2016	29/11	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	12.361.004	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Aquisição de material em caráter de urgência para as Escolas, Secretaria de Educação e Centro de Cultura, para arriamento das bandeiras. (Licitação Nº : 86/2016-DL)																
9018	O		2455/2016	29/11	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Aquisição de material em caráter de urgência para as Escolas, Secretaria de Educação e Centro de Cultura, para arriamento das bandeiras. (Licitação Nº : 86/2016-DL)																
9019	O		2456/2016	29/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
Confecção de placa para veículo automotor Renault Clio 1.0, 16v, 5 portas ano Fab/Mod 2016/2016 total flex. (Compra Direta Nº 556/2016)																
9020	O			29/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	411279 - U.P.F. UNIDAS PELO FUTEBOL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.788, de 08.11.2016 e memorando DESA 041/2016, de 29.12.2016, cfe documento anexo.																
9021	O			29/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.788, de 08.11.2016 e memorando DESA 041/2016, de 29.12.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9022	O			29/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTOAGUSTENSE DE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.788, de 08.11.2016 e memorando DESA 041/2016, de 29.12.2016, cfe documento anexo.																
9023	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.788, de 08.11.2016 e memorando DESA 041/2016, de 29.12.2016, cfe documento anexo.																
9024	O			29/11	12.190,67	0,00	12.190,67	12.190,67	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16, PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS CONFORME RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 2011/2015 E PROTOCOLO 3627/2016 DE 27/10/2016. CONFORME DOC. ANEXO																
9025	O			29/11	10.590,27	0,00	10.590,27	10.590,27	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16, PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS CONFORME RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 2011/2015 E PROTOCOLO 3627/2016 DE 27/10/2016. CONFORME DOC. ANEXO																
9026	O			29/11	1.336,44	0,00	1.336,44	1.336,44	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16, PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS CONFORME RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 2011/2015 E PROTOCOLO 3627/2016 DE 27/10/2016. CONFORME DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9027	O			29/11	3.651,42	0,00	3.651,42	3.651,42	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16, PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS CONFORME RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 2011/2015 E PROTOCOLO 3627/2016 DE 27/10/2016. CONFORME DOC. ANEXO																
Total do Dia:					139.432,77	0,00	29.588,80	28.688,80	110.743,97							
9028	O			30/11	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9029	O			30/11	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9030	O			30/11	1,32	0,00	1,32	1,32	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9031	O			30/11	324,71	0,00	324,71	0,00	324,71	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16																
9032	O			30/11	1.491,99	0,00	1.491,99	0,00	1.491,99	12.361.0041	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9033	O			30/11	1.001,33	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33	12.361.0047	0031		2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16																
9034	O			30/11	155,51	0,00	155,51	0,00	155,51	12.367.0052	0031		2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16																
9035	O			30/11	481,90	0,00	481,90	0,00	481,90	12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16																
9036	O			30/11	2.539,34	0,00	2.539,34	2.539,34	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 11/16, PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MUDANÇA DE CLASSE DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS CONFORME RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 2011/2015 E PROTOCOLO 3627/2016 DE 27/10/2016. CONFORME DOC. ANEXO																
9037	O			30/11	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	12.361.0046	0020		2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16, referente complemento ao empo 8830 para fechamento da guia.																
9038	O			30/11	1.273,18	0,00	1.273,18	0,00	1.273,18	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE AUTÔNOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9039	O			30/11	2.082,20	0,00	2.082,20	0,00	2.082,20	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE PAGAMENTO EFETUADOS AO MEI.																
9040	O			30/11	1.101,16	0,00	1.101,16	0,00	1.101,16	12.365.0041	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS LISSANE JUNGES MALEITZKE, LEIA TERESINHA DE MELLO ALMEIDA, MARLETE NUNES DE MIRANDA, MÔNICA PATRICIA PADILHA E RAISA CAVALINI KRESLLER.																
9041	O			30/11	233,94	0,00	233,94	0,00	233,94	12.361.0047	0031		2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARTI VERÔNICA ASSUNÇÃO.																
9042	O			30/11	199,56	0,00	199,56	0,00	199,56	04.122.0000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ACESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ACESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9043	O			30/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	27.812.0100	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9044	O			30/11	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9045	O			30/11	9,88	0,00	9,88	0,00	9,88	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9046	O			30/11	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9047	O			30/11	31,67	0,00	31,67	0,00	31,67	04.121.000	0001		2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9048	O			30/11	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.121.000	0001		2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9049	O			30/11	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.122.001	0001		2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9050	O			30/11	28,21	0,00	28,21	0,00	28,21	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9051	O			30/11	104,29	0,00	104,29	0,00	104,29	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9052	O			30/11	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	13.392.005	0001		2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9053	O			30/11	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAÍSO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9054	O			30/11	14,58	0,00	14,58	0,00	14,58	12.306.002	0001		2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9055	O			30/11	45,81	0,00	45,81	0,00	45,81		15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9056	O			30/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9057	O			30/11	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9058	O			30/11	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9059	O			30/11	113.941,85	0,00	113.941,85	0,00	113.941,85		04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 12,74% MES DE NOVEMBRO.																
9060	O			30/11	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57		10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE E O CELULAR 55.9626-6811 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9061	O			30/11	224,58	0,00	224,58	0,00	224,58	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, 9732-8094-UTILIZADO PELO SRVIDOR LUIZ MARQUES, 9653-7937- MOTORISTA JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, E 9653-7945 DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
9062	O		2457/2016	30/11	1.170,24	0,00	0,00	0,00	1.170,24	12.361.004	0031		2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)</p>																
9063	O		2458/2016	30/11	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	20.122.000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
9064	O		2459/2016	30/11	1.479,21	0,00	0,00	0,00	1.479,21	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9065	O		2460/2016	30/11	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	08.243.0027	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
9066	O		2461/2016	30/11	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	08.243.0027	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
9067	O		2462/2016	30/11	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	15.452.0068	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
9068	O		2463/2016	30/11	1.067,49	0,00	0,00	0,00	1.067,49	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
9069	O		2464/2016	30/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9070	O		2465/2016	30/11	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
9071	O		2466/2016	30/11	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
9072	O		2467/2016	30/11	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90		15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
9073	O		2468/2016	30/11	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
9074	O		2469/2016	30/11	104,86	0,00	0,00	0,00	104,86		20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO PECAS E M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9075	O		2470/2016	30/11	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
9076	O		2471/2016	30/11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		13.392.005	0001	2.080	275	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
9077	O		2472/2016	30/11	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74		12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU, referente à aferição de T acógrafo do veiculo placa ISP-5921. Memorando Interno 1100/2016 (Compra Direta Nº 557/2016)																
9078	O		2473/2016	30/11	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6172 - VALDECIR JOSE SPERONI
Aquisição de peça de madeira para repor em parte da passarela do Playgroud do Parque Infantil da Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 183/2016. (Compra Direta Nº 558/2016)																
9079	O		2474/2016	30/11	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Aquisição de plantas e composto para ajardinamento de canteiros na Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 184/2016 (Compra Direta Nº 559/2016)																
9080	O		2475/2016	30/11	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material destinado ao conserto da ambulância Mercedes Benz Sprinter 3130, ano 2017, placa IOM-3712. Memorando Interno 1924/2016 (Compra Direta Nº 560/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9081	O		2476/2016	30/11	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Logan, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1921/2016 (Compra Direta Nº 561/2016)																
9082	O		2477/2016	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Logan, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1921/2016 (Compra Direta Nº 561/2016)																
9083	O		2478/2016	30/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material destinado ao conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013 placa IVW-0658. Memorando Interno 1923/2016 (Compra Direta Nº 562/2016)																
9084	O		2479/2016	30/11	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
Aquisição de material para as Técnicas de Recursos Humanos. Memorando Interno 140/2016 (Compra Direta Nº 563/2016)																
9085	O			30/11	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 9626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9086	O			30/11	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 9626-6816-ESF- ZONA OESTE, 9938-5585-UBS NOVO MILÊNIO E 9626-6805-UBS LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9087	O			30/11	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9088	O			30/11	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9089	O			30/11	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9090	O			30/11	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	18.122.001	0001		2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, E O 55.9626-6802 UTILIZADO PELO DIRETOR DE URBANISMO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9091	O			30/11	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
9092	O			30/11	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	04.122.001	0001		2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9093	O			30/11	98,21	0,00	98,21	98,21	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9094	O			30/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 658/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA AMARAL PENNO E PARA A CRIANÇA L.C.V PROCESSO Nº 123/5.16.0000168-6, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01/12/2016 ATÉ IJUÍ, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA L.C.V PARA ENCAMINHAMENTO DE EXAME NO PRÓ-AUDIO.																
9095	O			30/11	116,07	0,00	116,07	116,07	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
9096	O			30/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					137.982,83	0,00	129.218,65	5.807,60	132.175,23							
Total da Entidade:					2.563.039,68	85.490,32	1.954.956,88	1.456.728,92	1.020.820,44							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
272	O			03/11	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência OUTUBRO/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.097,10 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.182,75, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 85,65 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
273 O				08/11	111,54	0,00	111,54	111,54	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/16
				Total do Dia:	111,54	0,00	111,54	111,54	0,00							
274 O				11/11	5.488,80	0,00	5.488,80	5.488,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.
				Total do Dia:	5.488,80	0,00	5.488,80	5.488,80	0,00							
275 O				23/11	188.996,87	0,00	188.996,87	188.996,87	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
276 O				23/11	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
277 O				23/11	1.725,12	0,00	1.725,12	1.725,12	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16
278 O				23/11	341,95	0,00	341,95	341,95	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
279	O			23/11	3.208,06	0,00	3.208,06	3.208,06	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
280	O			23/11	3.334,88	0,00	3.334,88	3.334,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
281	O			23/11	2.075,38	0,00	2.075,38	2.075,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
282	O			23/11	3.763,98	0,00	3.763,98	3.763,98	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
283	O			23/11	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
284	O			23/11	2.405,38	0,00	2.405,38	2.405,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												
285	O			23/11	909,77	0,00	909,77	909,77	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
286	O			23/11	997,13	0,00	997,13	997,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
287	O			23/11	2.913,05	0,00	2.913,05	2.913,05	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
288	O			23/11	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
289	O			23/11	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
290	O			23/11	524,88	0,00	524,88	524,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
291	O			23/11	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
292	O			23/11	445,42	0,00	445,42	445,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
293	O			23/11	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
294	O			23/11	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
295	O			23/11	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
296	O			23/11	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											
297	O			23/11	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
298	O			23/11	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16																

Total do Dia:	229.733,60	0,00	229.733,60	229.733,60	0,00
Total da Entidade:	235.419,59	0,00	235.419,59	235.419,59	0,00
Total do Período:	2.798.459,27	85.490,32	2.190.376,47	1.692.148,51	1.020.820,44

SANTO AUGUSTO , 05/01/2017

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196